

Bilag 3.1.b. CSP+ 1.Halvårsregnskab 2024

Afd/CSP+ Vindue	Budget	Udgifter	Balance	% Forbrugt
10 CSP Basis (A)	166.950.000	127.646.445	39.303.555	76%
20 Folk. Eng (B)	640.000	15.865	624.135	2%
30 Råderum (C)	826.979	-90.606	917.585	-11%
40 Klima 2018 (D)	27.858	0	27.858	0%
50 OPLP (E)	550.000	503.379	46.621	92%
60 CCAM (F)	55.748.353	54.369.787	1.378.566	98%
70 Naboskab (G)	28.891.900	2.527.276	26.364.624	9%
CSP+ i alt	253.635.090	184.972.146	68.662.944	73%

Note A: Ca. 29 mio. er saldo p.t. i Basis puljemidler til anvendelse 2.halvår. Resten er til 2. halvårs personaleudgifter og aktiviteter, samt årets administrationsbidrag og revision.

Note B: Budget omfatter udelukkende midler retur fra bevillingshavere, personaleudgifter, administrationsbidrag og revision for 2024 og 2025, hvor dette støttevindue afsluttes.

Note C: Budget omfatter udelukkende midler retur fra bevillingshavere, personaleudgifter, administrationsbidrag og revision for 2024, hvor dette støttevindue afsluttes.

Note D: Budget omfatter udelukkende midler retur fra bevillingshavere, personaleudgifter, administrationsbidrag og revision for 2024, hvor dette støttevindue afsluttes.

Note E: Budget omfatter udelukkende midler til Oplysningspuljens bevillinger og bevillingssystemet. Alle andre udgifter er under CSP Basis.

Note F: Puljemidler er anvendt på seneste CCAM runde (uden støtteværdige afslag). Resten er til 2. halvårs personaleudgifter og aktiviteter, samt årets administrationsbidrag og revision.

Note G: Ca. 26,5 mio. er saldo p.t. i NABO puljemidler til anvendelse i ansøgningsrunder 2024 og 2025. Resten er til 2. halvårs personaleudgifter og aktiviteter, samt årets administrationsbidrag og revision.